# Protokoll

der Generalversammlung der **Muster AG**, mit Sitz in **Altdorf**

Datum und Zeit: **Dienstag, [Datum], 09.00 Uhr**

# Ort: Muster AG, Bahnhofstrasse 200, 6460 Altdorf

Anwesend: **Hans Muster Peter Muster**

Vertreten: **Max Specimen** (Vertreter gemäss Vollmacht: **Martin Specimen**) Vorsitz: **Hans Muster**

Protokoll: **Maya Hasler**

Traktanden: 1. Wahlen

2. Abberufungen

Der Vorsitzende stellt fest:

* die nicht anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates haben auf ihr Recht verzichtet, an der Generalversammlung teilzunehmen und Anträge zu stellen;
* es sind weder Organvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vorgeschlagen, noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR Mitwirkungsrechte aus;
* das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 100‘000.- ist vertreten;
* die heutige Generalversammlung ist als Universalversammlung im Sinne von Art. 701 OR konstituiert und beschlussfähig.

# Wahlen

Die Generalversammlung wählt folgende Personen als neue Mitglieder des Verwaltungsrates:

# Max Specimen, von Altdorf, in Altdorf UR;

# Hans Specimen, von Altdorf, in Flüelen.

1. **Abberufungen**

Die Generalversammlung beruft als Mitglied des Verwaltungsrates ab:

# Peter Muster, von Altdorf, in Uri.

................................................... ..............................................

**Hans Muster**, Vorsitzender **Maya Hasler**, Protokollführerin